

新北市政府高灘地工程管理處

會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 吳國全

機關長官 黃裕斌

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

新北市政府高灘地工程管理處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5616161010000 一般行政	107,365,000	-	107,365,000	49,494,000	6,654,797	13,341,859
					-	-			36,152,141	
					-	-			-	496,836
					-	-				
					-	-				
	01			5616161010100 一般行政	107,365,000	-	107,365,000	49,494,000	6,654,797	13,341,859
					-	-			36,152,141	
					-	-			-	496,836
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	103,306,000	-	103,306,000	48,424,000	6,433,523	12,619,517
					-	-			35,804,483	
					-	-			-	450,290
					-	-				
			20	200000 業務費	4,023,000	-	4,023,000	1,058,000	221,274	710,342
					-	-			347,658	
					-	-			-	46,546
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5616161070000 園區業務	385,140,000	-	385,140,000	85,676,000	33,028,884	38,725,939
					-	-			46,950,061	
					-	-			-	8,142,000
					-	-				

經費累計表

頁數：第5頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				5616161900000 一般建築及設備	415,000	-	415,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5616161900100 一般建築及設備*	415,000	-	415,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	415,000	-	415,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	907,745,000	-	907,745,000	239,260,000	30,904,777	51,930,068
					-	-		187,329,932		
					-	-		-		6,539,867
					-	-				
				經資門合計	1,400,250,000	-	1,400,250,000	374,430,000	70,588,458	103,997,866
					-	-		270,432,134		
					-	-		-		15,178,703
					-	-				
01				7616161010000 公務人員退休及撫卹給付	2,110,263	-	2,110,263	2,110,263	546,600	-
					-	-		2,110,263		-
					-	-		-		-
					-	-				

新北市政府高灘地工程管理處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	-	-	210,000	-
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	-	-	210,000	-
			02		基本行政工作維持費	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	-	-	210,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						210,000	-	-	-	-	210,000	-
113	07				園區業務	-	-	-	-	-	-	-
						15,620,510	-	9,632,306	11,282,171	-	4,338,339	-
		01			園區業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,467,267	-	8,544,719	9,196,566	-	270,701	-
		01			園區業務*	-	-	-	-	-	-	-
						6,153,243	-	1,087,587	2,085,605	-	4,067,638	-
			01		業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						9,467,267	-	8,544,719	9,196,566	-	270,701	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,467,267	-	8,544,719	9,196,566	-	270,701	-
			02		園區維護建設工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,153,243	-	1,087,587	2,085,605	-	4,067,638	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,153,243	-	1,087,587	2,085,605	-	4,067,638	-
113	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						16,557,382	-	796,232	796,232	-	15,761,150	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						16,557,382	-	796,232	796,232	-	15,761,150	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,557,382	-	796,232	796,232	-	15,761,150	-

新北市政府高灘地工程管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						32,387,892	-	10,428,538	12,078,403	-	20,309,489	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,677,267	-	8,544,719	9,196,566	-	480,701	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,710,625	-	1,883,819	2,881,837	-	19,828,788	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,387,892	-	10,428,538	12,078,403	-	20,309,489	-

新北市政府高灘地工程管理處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	園區業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	35,804,483		2,110,263	37,914,746
1015 法定編制人員待遇	16,719,247			16,719,247
1020 約聘僱人員待遇	2,673,879			2,673,879
1025 技工及工友待遇	1,900,322			1,900,322
1030 獎金	12,889,633			12,889,633
1035 其他給與	196,161			196,161
1040 加班費	62,616			62,616
1045 退休退職給付			495,216	495,216
1050 退休離職儲金	108,500		1,615,047	1,723,547
1055 保險	1,254,125			1,254,125
2000 業務費	347,658	46,950,061		47,297,719
2006 水電費		4,272,812		4,272,812
2009 通訊費		81,156		81,156
2012 土地租金		1,162,950		1,162,950
2021 其他業務租金		3,764,294		3,764,294
2027 保險費		714,603		714,603
2030 兼職費	5,357			5,357
2033 約用人員酬金		340,580		340,580
2036 按日按件計資酬金		120,500		120,500
2051 物品	99,019			99,019
2054 一般事務費	95,300	36,493,166		36,588,466
2066 車輛及辦公器具養護費	75,752			75,752
2072 國內旅費	72,230			72,230
3000 設備及投資		187,329,932		187,329,932

新北市政府高灘地工程管理處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數: 第11頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	園區業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
3015 公共建設及設施費		187,329,932		187,329,932
合計	36,152,141	234,279,993	2,110,263	272,542,397

新北市政府高灘地工程管理處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	16,469,874	0	0	0	0	0	0	0	16,469,874
本年度	16,469,874	0	0	0	0	0	0	0	16,469,874
04030100 一般賠償收入	366,809	0	0	0	0	0	0	0	366,809
05030600 場地設施使用費	98,040	0	0	0	0	0	0	0	98,040
07010200 權利金	10,174,264	0	0	0	0	0	0	0	10,174,264
07010300 租金收入	5,771,450	0	0	0	0	0	0	0	5,771,450
07050100 廢舊物資售價	1,323	0	0	0	0	0	0	0	1,323
12021000 其他雜項收入	57,988	0	0	0	0	0	0	0	57,988

新北市政府高灘地工程管理處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	284,620,800	15,178,703	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,099,503	163,121,358
本年度	272,542,397	15,178,703	0	0	300,000	0	0	0	0	0	288,021,100	147,836,873
一、本年度經費	270,432,134	15,178,703	0	0	300,000	0	0	0	0	0	285,910,837	88,519,163
0356010100 一般行政	36,152,141	496,836	0	0	0	0	0	0	0	0	36,648,977	12,845,023
0356070100 園區業務	46,950,061	8,142,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	55,392,061	30,283,939
0356070100* 園區業務	187,329,932	6,539,867	0	0	0	0	0	0	0	0	193,869,799	45,240,201
0356900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
二、統籌科目	2,110,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,110,263	59,317,710
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,110,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,110,263	0
0989020100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,317,710

新北市政府高灘地工程管理處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	12, 078, 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 078, 403	15, 284, 485
一、以前年度應付(保留)數	12, 078, 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 078, 403	15, 284, 485
113年度 0356010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210, 000
113年度 0356070100 園區業務	9, 196, 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 196, 566	270, 701
113年度 0356070100* 園區業務	2, 085, 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 085, 605	4, 067, 638
113年度 0989020100* 災害準備金	796, 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796, 232	10, 736, 146
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市政府高灘地工程管理處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	99,856,099	316,569,377
公庫撥入數	83,650,005	300,099,503
罰款及賠償收入	163,740	366,809
規費收入	96,640	98,040
財產收益	15,945,714	15,947,037
其他收入	0	57,988
支出	86,509,058	239,633,272
繳付公庫數	16,206,094	16,469,874
人事支出	6,980,123	37,914,746
業務支出	63,322,841	185,248,652
收支餘絀	13,347,041	76,936,105

新北市政府高灘地工程管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,015,131,138	0	43,045,379	0	0	1,058,176,517
土地改良物	877,063,986	-334,400,808	0	0	0	542,663,178
房屋建築及設備	31,011,387	-14,853,322	0	0	0	16,158,065
機械及設備	63,687,096	-59,971,438	0	461	0	3,715,197
交通及運輸設備	55,332,977	-47,519,623	0	27,226	0	7,786,128
雜項設備	160,675,038	-132,175,293	0	2,076	0	28,497,669
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,202,901,622	-588,920,484	43,045,379	29,763	0	1,656,996,754
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	870,817,235	0	61,457,402	0	0	932,274,637
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	870,817,235	0	61,457,402	0	0	932,274,637
合 計	3,073,718,857	-588,920,484	104,502,781	29,763	0	2,589,271,391

新北市政府高灘地工程管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：資本資產成本增加數合計104,502,781元，較設備及投資預算執行數190,211,769元，減少85,708,988元，主要係：

1. 資產增加數：(1)土地增加43,045,379元(公告現值增加)。(2)購建中固定資產增加61,457,402元(設備及投資轉入)。

2. 預算執行數：(1)114年度及以前年度設施維護暨修繕工程或工程管理費聘用暫僱人員薪資等128,754,367元未達財產認列標準(114年度125,872,530元+以前年度2,881,837元)。(2)列帳購建中固定資產61,457,402元(114年度61,457,402元)。

新北市政府高灘地工程管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 19 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,469,874	300,099,503	316,569,377	收入
		300,099,503	300,099,503	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	366,809		366,809	罰款及賠償收入
規費收入	98,040		98,040	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,947,037		15,947,037	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	57,988		57,988	其他收入
歲出	272,542,397	-32,909,125	239,633,272	支出
		16,469,874	16,469,874	繳付公庫數
人事費	37,914,746		37,914,746	人事支出
業務費	47,297,719	137,950,933	185,248,652	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	187,329,932	-187,329,932		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-256,072,523	333,008,628	76,936,105	收支餘絀

新北市政府高灘地工程管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1. 「業務費」:調整數137,950,933元=以前年度歲出轉入數(業務費)於本年度實現9,196,566元+未達財產認列標準(114年度預算)125,872,530元+未達財產認列標準(以前年度歲出轉入數-保留數)2,881,837元。
- 2. 「設備及投資」:調整數187,329,932元=未達財產認列標準125,872,530元+認列購建中固定資產61,457,402元。